

# 景德镇市珠山区医疗保障局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区医疗保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 珠山区医疗保障局概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准以及省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、政府规章，研究拟订相关实施细则并组织实施。

（二）监督管理全区医疗保障基金，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹我区城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。进一步完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行省、市、区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行省、市、区制定的药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理实施细则并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一门式”服务、“一窗式”办理、“一章式”改革的要求，组织推进区医疗保障局职能转变，完善城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、

医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区医疗保障局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.01
	9		九、卫生健康支出	40	219.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	232.66	本年支出合计	58	255.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>255.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>255.69</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表									
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局				2021年度				金额单位：万元	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	232.66	232.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504		信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表									
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局			2021年度			金额单位：万元			
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	255.69	255.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行		8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务		214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501	行政运行		189.41	189.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101504	信息化建设		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

								公开04表	
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局		2021年度						金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	232.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.01	25.01	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	219.75	219.75	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	10.93	10.93	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	232.66	<b>本年支出合计</b>	59	255.69	255.69	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	23.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	23.04		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	255.69	<b>总计</b>	64	255.69	255.69	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局				2021年度		金额单位：：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	255.69	255.69	0.00
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.46	11.46	0.00
2080101			行政运行	8.86	8.86	0.00
2080109			社会保险经办机构	2.60	2.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00
210			卫生健康支出	219.75	219.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101101			行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101102			事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
21015			医疗保障管理事务	214.41	214.41	0.00
2101501			行政运行	189.41	189.41	0.00
2101504			信息化建设	15.00	15.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00
221			住房保障支出	10.93	10.93	0.00
22102			住房改革支出	10.93	10.93	0.00
2210201			住房公积金	10.93	10.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局		2021年度						金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	211.88	302	商品和服务支出	37.78	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	47.11	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	45.24	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	5.36	30205	水费	0.05	310	资本性支出	6.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	30206	电费	0.85	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	26.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.32	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.63	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.05	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		211.88	公用支出合计						43.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

# 算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.96	0.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.96	0.10
(1) 国内接待费	7	-	0.10
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	5
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目							公开08表		
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局			2021年度				金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开09表	
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局			2021年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
						类
			栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：景德镇市珠山区医疗保障局	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 255.69 万元，其中年初结转和结余 23.04 万元，较 2020 年减少 12.69 万元，下降 4.73%；本年收入合计 232.66 万元，较 2020 年减少 16.63 万元，减少 6.67%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 232.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 255.69 万元，其中本年支出合计 255.69 万元，较 2020 年增加 10.35 万元，增加 4.22%，主要原因是：增加医保宣传和信息化建设的经费。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 23.04 万元，减少 100%，主要原因是：实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 255.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 182.9 万元，决算数为 255.69 万元，完成年初预算的 139.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 4.60 万元，决算数为 25.01 万元，完成年初预算的 18.39%，主要原因是：按实际人员工资基数支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 173.11 万元，决算数为 219.75 万元，完成年初预算的 126.94%，主要原因是：用于医疗宣传及信息化建设费及人员经费等。

（三）住房保障支出年初预算数为 5.19 万元，决算数为 10.93 万元，完成年初预算的 47.48%，主要原因是：按实际住房公积金缴费基数支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.69 万元，其中：

(一) 工资福利支出 211.87 万元，较 2020 年增加 13.33 元，增长 6.71%，主要原因是：人员调等。

(二) 商品和服务支出 37.78 万元，较 2020 年减少 7.85 万元，下降 17.20%，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.6 万元，下降 100%，主要原因是：减少脱贫专项资金。

(四) 资本性支出 6.04 万元，较 2020 年增加 5.48 万元，增加 5.48 万元，增加 978.57%，主要原因是：增加办公设备的购置。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.96 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 5.10%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 61.54%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无预算安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无预算安排。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.96 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 5.10%，决算数较 2020 年减少 0.16 万元，下降 61.54%，主要原因是节省开支，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省开支，减少公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车购置及运行维护费。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 43.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 2.37 万元，减少 5.13%，主要原因：节约开支。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 18.09 元，其中：政府采购货物支出 12.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.37 万元。授予中小企业合同金额 18.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

## 九、预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 255.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

1、强化信息公开，接受社会监督。珠山区医保局严格按照区财政局的相关要求，对本单位预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金，加强资金管理。本单位 2021 年度基本支出共 255.69 万元，其中：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 211.88 万元，占基本支出的 82.87%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 43.81 万元，占基本支出的 17.13%。

3、严控“三公”经费支出。本单位 2021 年“三公”经费支出 0.1 万元。因公车中心已将公务用车收回，2021 年已无公务用车。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算和资金全面开展绩效自评：

#### 1、数量指标完成情况

(1) 完善党组织建设, 建立 1 个支部

(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议 (次/年,) 大于等于 15 次

(3) 城乡居民缴费人数, 大于 10 万人

(4) 开展 2 次城乡居民缴费宣传, 摸底“村村通”, 深入 14 个村卫生室

(5) 处理信访件, 100% 回复

## 2、质量指标完成情况

(1) 完善机构建设, 明确分工

(2) 政务办理“一窗式”进驻区政务服务中心

(3) 基金运行, 基金运行平稳

## 3、时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议 (次/年), 每月 1-2 次, 2021 年 12 月完成

(2) 征订 2022 年报刊, 2021 年 12 月完成

(3) 预拨费用给定点医疗机构、减免企业医保费, 2021 年 6 月完成

(4) 疫情防控, 按要求完成

(5) 开展“六稳”、“六保”工作, 2021 年 12 月完成

## 4、效果指标

(1) 维护基金安全, 追回医保基金

(2) 综治维稳, 无重大事故发生

(3) 建设节约型机关, 创建成功

(4) 社会公共服务质量, 质量得到提高

## 5、满意度指标

(1) 群众满意率，广大人民群众满意度 98%。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

### 1、主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

### 2、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3)加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

#### (4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	珠山区医疗保障局		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：(1) 财政拨款	2556923.97	2556923.97	100%				
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出	2556923.97	2556923.97	100%				
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	年初设定目标 1. 印刷宣展牌，宣传品，为顺利加大区医疗城市居民参保扩面，达到 100%，打击欺诈骗保，落实医保政策等 2 . 进行基金监管工作，打击欺诈骗保，充实监管人员力量，提升监管水平，维护医保基金安全，维护群众合理购药用药权益，稳定就医秩序 3. 参加培训，提高业务能力		1. 印刷宣展牌，宣传品，为顺利加大区医疗城市居民参保扩面，达到 100%，打击欺诈骗保，落实医保政策等 2 . 进行基金监管工作，打击欺诈骗保，充实监管人员力量，提升监管水平，维护医保基金安全，维护群众合理购药用药权益，稳定就医秩序 3. 参加培训，提高业务能力					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管	30	预算编审管理	预算编制完整性	各项收入数据是否完整、来	收入数	3	3	

理 指 标			及准确性	源编报是否齐全	据完整、来源齐全			
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	7.86%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2.8%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容,按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、基金预决算等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整,能够有效执行	4	4	
		部门人员管理	人员管理制度健全性	①是否已制定“三重一大”、人员管理、考核与激励制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整,能够有效执行。	3	3	
		医保基金管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有基金管理、内控管理、风险预警等制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并助合法合规,不能完全有效执行。	3	2	
		产 出 指 标	25	数量指标	完善党组织建设	建立1个支部	100%	2
组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	大于等于15次				100%	2	2	
城乡居民缴费人数	大于10万人				100%	2	2	
开展专题组织生活会	至少1次				100%	1	1	
开展2次城乡居	2次				100%	2	2	

			民缴费宣传				
			摸底“村村通”	深入 14 个村卫生室	100%	2	2
			处理信访件	回复率	100%	1	1
		质量指标	完善机构建设	明确分工	100%	2	2
			政务办理“一窗式”	进驻区政务服务中心	100%	1	1
			基金运行	基金运行平稳	100%	2	2
		时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	每月 1-2 次,2021 年 12 月完成	100%	1	1
			征订 2022 年报刊	2021 年 12 月完成	100%	2	2
			预拨费用给定点医疗机构、减免企业医保费用	2021 年 6 月完成	100%	2	2
			疫情防控	2021 年 6 月完成	100%	2	2
			开展“六稳”、“六保”工作	2021 年 12 月完成	100%	1	1
效果指标	35	经济效益指标					
		社会效益指标	维护基金安全	追回医保基金	100%	8	8
			综治维稳	无重大事故发生	100%	9	9
			建设节约型机关	创建成功	100%	9	9
			社会公共服务质量	质量得到提高	100%	9	9
生态效益指标							
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	100%	10	9
总分						100	98

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 第四部分 名词解释

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。